

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	资产净值(元)
2018-12-31	519180	万家 180 指数证券投资基金	0.7584	3.0984	1,230,672,807.08
2018-12-31	161902	万家增强收益债券型证券投资基金	1.0721	2.1006	113,245,669.14
2018-12-31	161903	万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)	0.6569	2.4205	122,780,024.70
2018-12-31	519181	万家和谐增长混合型证券投资基金	0.6153	1.8672	524,583,904.65
2018-12-31	519183	万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金	1.2812	1.9712	20,816,427.83
2018-12-31	519185	万家精选混合型证券投资基金	0.9873	2.1233	2,490,459,310.12
2018-12-31	519186	万家稳健增利证券投资基金 A 类	1.0450	1.5990	435,773,892.03
2018-12-31	519187	万家稳健增利证券投资基金 C 类	1.0433	1.5573	6,041,307.19
2018-12-31	161907	万家中证红利指数证券投资基金	1.4166	1.4166	39,492,823.41
2018-12-31	161908	万家添利分级债券型证券投资基金	0.8998	1.5000	30,801,880.17
2018-12-31	161910	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9173	1.3890	9,040,261.20
2018-12-31	006085	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9349	0.9349	158,403.17
2018-12-31	519188	万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类	1.2150	1.3450	569,823,215.65
2018-12-31	519189	万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类	1.1979	1.3079	24,746,564.53
2018-12-31	519190	万家双利债券型证券投资基金	1.0868	1.1542	100,402,433.75
2018-12-31	161911	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	1.0445	1.3915	325,661,231.19
2018-12-31	510680	万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1.9262	1.9262	4,863,058.25
2018-12-31	519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	0.9099	1.1915	953,679,093.88
2018-12-31	001488	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1408	1.1408	888,393.81
2018-12-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0984	1.0984	2,655,511.66
2018-12-31	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1.2657	1.9057	309,076,948.88
2018-12-31	519195	万家品质生活股票型证券投资基金	0.8964	1.3144	3,880,122,758.08
2018-12-31	001635	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1994	1.1994	1,058,328.21
2018-12-31	001636	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1722	1.1722	468,812,177.62
2018-12-31	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0.7760	1.2697	1,972,651,091.70
2018-12-31	002664	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.0717	1.1817	42,489.74
2018-12-31	002665	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.0676	1.1406	2,645,883,380.36
2018-12-31	519197	万家颐达保本混合型证券投资基金	1.0221	1.0221	311,330,616.85
2018-12-31	519198	万家颐和保本混合型证券投资基金	1.0563	1.0563	631,317,608.69
2018-12-31	003159	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0466	1.0466	520,518,044.27
2018-12-31	003160	万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0369	1.0369	10,287.30
2018-12-31	519208	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0220	1.0540	249,129.66
2018-12-31	519209	万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0197	1.0427	44,696.08

2018-12-31	003327	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0494	1.1114	203,045,252.95
2018-12-31	003328	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0479	1.1058	6,534.18
2018-12-31	003329	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0123	1.0996	15,355,513,452.78
2018-12-31	003330	万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0122	1.0949	4,472.30
2018-12-31	002670	万家沪深 300 指数增强性证券投资基金 A 类	0.8138	0.8138	79,751,656.50
2018-12-31	002671	万家沪深 300 指数增强性证券投资基金 C 类	1.0270	1.0270	19,396,018.59
2018-12-31	519199	万家家享纯债债券型证券投资基金	1.0729	1.0729	39,387,807.68
2018-12-31	519206	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0370	1.0950	151,228,662.70
2018-12-31	519207	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0365	1.0805	7,470.77
2018-12-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.1057	1.1057	16,463,245.17
2018-12-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.1071	1.1071	1,313,664,712.78
2018-12-31	001633	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9762	1.0582	497,105,594.11
2018-12-31	001634	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9702	1.0541	18,343.45
2018-12-31	003751	万家瑞隆混合型证券投资基金	0.8118	0.8118	7,058,289.51
2018-12-31	001530	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	0.9913	1.0213	103,025,215.34
2018-12-31	003520	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0054	1.0794	1,994,876,946.54
2018-12-31	003521	万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0051	1.0831	1,707,369.70
2018-12-31	004079	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0231	1.1050	512,687,912.82
2018-12-31	004080	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0233	1.1011	205,816.78
2018-12-31	519193	万家消费成长股票型证券投资基金	1.0643	1.0643	235,919,124.62
2018-12-31	003747	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0465	1.0719	1,025,216,861.32
2018-12-31	003748	万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0410	1.0634	3,633.20
2018-12-31	003518	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0879	1.0909	31,283.96
2018-12-31	003519	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类	1.0951	1.0980	2,172,439,312.66
2018-12-31	519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	0.9581	0.9581	253,335,523.95
2018-12-31	004464	万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0105	1.0625	199,327.49
2018-12-31	004465	万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0111	1.0630	5,207.98
2018-12-31	004641	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	0.8355	0.8355	110,512,545.61
2018-12-31	004681	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	1.0298	1.0738	239,230,510.54
2018-12-31	004682	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	1.0292	1.0712	8,284.77
2018-12-31	004571	万家家瑞债券型证券投资基金 A 类	0.9958	0.9958	45,055,614.03
2018-12-31	004572	万家家瑞债券型证券投资基金 C 类	0.9912	0.9912	3,051,241.26
2018-12-31	005094	万家臻选混合型证券投资基金	0.7793	0.7793	349,073,451.37
2018-12-31	004731	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.7744	0.7744	100,743,459.91

2018-12-31	004732	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.7739	0.7739	277,553.16
2018-12-31	005311	万家经济新动能混合型证券投资基金 A 类	0.9417	0.9417	372,525.44
2018-12-31	005312	万家经济新动能混合型证券投资基金 C 类	0.9392	0.9392	2,261,027.31
2018-12-31	005313	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A 类	0.9491	0.9491	9,414,386.58
2018-12-31	005314	万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C 类	0.9379	0.9379	558,648.42
2018-12-31	005299	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.7699	0.7699	108,871,544.91
2018-12-31	005300	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.7658	0.7658	34,616,939.27
2018-12-31	005317	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.9493	0.9493	18,997,808.97
2018-12-31	005318	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.9452	0.9452	26,859,134.00
2018-12-31	005400	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.8108	0.8108	325,885,298.14
2018-12-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.8053	0.8053	8,591,239.29
2018-12-31	005650	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类	0.8660	0.8660	139,943,732.91
2018-12-31	005651	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	0.8622	0.8622	4,697,375.87
2018-12-31	005821	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	0.8708	0.8708	357,910,942.77
2018-12-31	006172	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0181	1.0181	1,806,430,956.66
2018-12-31	006173	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0166	1.0166	15,671.22
2018-12-31	006132	万家智造优势混合型证券投资基金 A 类	0.9632	0.9632	27,526,589.43
2018-12-31	006133	万家智造优势混合型证券投资基金 C 类	0.9545	0.9545	1,948,141.11
2018-12-26	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	1.0007	1.0007	219,595,768.73
日期	基金代码	基金名称	每万份累计收益(元)	七日年化收益率(%)	资产净值(元)
2018-12-31	519508	万家货币市场证券投资基金 A 类	2.8419	3.545	533,625,110.41
2018-12-31	519507	万家货币市场证券投资基金 B 类	3.0392	3.784	16,541,543,012.11
2018-12-31	000764	万家货币市场证券投资基金 E 类	2.9652	3.696	445,943,904.91
2018-12-31	519501	万家货币市场证券投资基金 R 类	3.0474	3.793	23,536,121.24
2018-12-31	519511	万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类	3.3571	3.999	29,739,734.95
2018-12-31	519512	万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类	3.5543	4.239	115,529,337.02
2018-12-31	000773	万家现金宝货币市场证券投资基金 A 类	2.0745	2.834	3,652,425,760.41
2018-12-31	004811	万家现金宝货币市场证券投资基金 B 类	2.2307	3.038	3,194,682,465.91
2018-12-31	004169	万家现金增利货币市场基金 A 类	2.9137	3.268	77,029.81
2018-12-31	004170	万家现金增利货币市场基金 B 类	3.0675	3.463	10,688,696,545.66
2018-12-31	004717	万家天添宝货币市场基金 A 类	2.2173	2.949	3,075,159,987.36
2018-12-31	004718	万家天添宝货币市场基金 B 类	2.3735	3.146	542,017,648.73